

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2024/CBTT-HAS

Ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Thông báo số 24/HAS ngày 01/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Ngọc Dung

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Số: 24/HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO.

Trụ sở chính: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38583792

Fax: 024 38585563

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hacisco.

Mã chứng khoán : HAS.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng : 26 tháng 03 năm 2024.

1. Lý do và mục đích : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.

- Ngày thực hiện: dự kiến từ ngày 26 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung thực hiện: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty Cổ phần Hacisco - Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.



Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nga.hathu@has.vn; ngocdung201075@gmail.com

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Phạm Kim Sơn*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Kim Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32A/NQ-HĐQT-HAS ngày 28 tháng 02 năm 2024.



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Hacisco.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/BB-HĐQT-HAS ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng:** 26 tháng 03 năm 2024.
- Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
 - Ngày thực hiện: dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2024
 - Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung thực hiện: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Ban điều hành:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

